CAIXA PREVIDÊNCIA SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ	PRODUTO/FUNDO	SALDO EM 30/09/2020	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO EM 30/10/2020	RENDIMENTO NO MÊS	% MÊS	% ANO
14.504.578/0001-90	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	45.396.449,39			45.481.635,04	85.185,65	0,19%	-0,98%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	19.892.381,66			19.892.955,74	574,08	0,00%	1,94%
13.455.117/0001-01	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF	39.827.131,01			39.899.025,16	71.894,15	0,18%	4,56%
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TP FUNDO DE INVESTIMENTO	50.100.395,44			50.108.266,39	7.870,95	0,02%	1,65%
19.515.015/0001-10	BB PREV RF TP IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	4.072.773,10			4.092.917,24	20.144,14	0,49%	5,23%
19.523.305/0001-06	BB PREV RF TP VII FUNDO DE INVESTIMENTO	684.651,27			688.023,20	3.371,93	0,49%	3,15%
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	2.011.937,33	99.183,35	2.106.921,35	5.334,70	1.135,37	0,06%	1,48%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TP FUNDO DE INVESTIMENTO	86.152.637,51			86.321.329,91	168.692,40	0,19%	-0,73%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	72.964.765,27			73.105.970,70	141.205,43	0,19%	-0,81%
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	40.154.642,16			40.165.577,49	10.935,33	0,03%	1,95%
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	9.241.693,00	2.439.312,57		11.689.539,00	8.533,43	0,08%	2,87%
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	6.454.394,45			6.446.032,95	-8.361,50	-0,13%	4,44%
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC DE FI	81.456.308,91			81.368.489,63	-87.819,28	-0,11%	4,42%
14.508.643/0001-55	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	459.430,11	36.018.776,36	30.699.429,87	5.784.264,39	5.487,79	0,09%	1,72%
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	35.412.395,50		35.319.792,39	0,00	-92.603,11	-0,36%	4,04%
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	81.383.635,63			81.531.135,15	147.499,52	0,18%	4,48%
13.990.000/0001-28	FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA SÊNIOR	75.474,87		571,41	103.272,98	28.369,52	37,59%	1037,58%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI REFERENCIADO RF DI PREMIUM	33.241.825,54			33.292.673,26	50.847,72	0,15%	1,87%
03.660.879/0001-96	BRADESCO FIA SELECTION	41.068.531,58			42.435.651,81	1.367.120,23	3,33%	-17,49%
10.986.880/0001-70	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA-B TP	49.292.711,13			49.383.506,18	90.795,05	0,18%	-0,79%
16.915.868/0001-51	JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	933.700,00			891.800,00	-38.668,48	-4,49%	0,83%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC DE FI	36.999.675,51			37.028.388,00	28.712,49	0,08%	2,55%
11.977.794/0001-64	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FIA	46.870.698,32			46.059.656,48	-811.041,84	-1,73%	-5,68%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	17.031.038,57			17.115.839,07	84.800,50	0,50%	-20,29%
17.804.792/0001-50	SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5.290.721,09	7.063.958,48		12.078.497,12	-276.182,45	-0,61%	53,87%
35.536.532/0001-22	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	27.410.816,86		27.378.985,96	-31.830,90	-0,12%	1,89%
		806.469.998,35	73.032.047,62	68.126.715,02	812.348.767,55	976.668,12		